

**R****B117963**

03/08/2007

L070102750.01

CASH

Tarif : 301

R

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg

R

C

S

Formulaire de réquisition : Société commerciale
(Eintragungsformular : Handelsgesellschaft)

Etablissement principal (Hauptniederlassung der Gesellschaft)

☐ Immatriculation (Neueintragung)

ou (oder)

☒ Modification (Änderungseintragung)

☐ Statutaire
(statutarisch)

☒ Non statutaire
(nicht statutarisch)

Numéro d'immatriculation (Handelsregisternummer)

B 117963

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

Compagnie de Banque Privée

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s)
(Bezeichnung(en) der Gesellschaft oder Firmenname(n)) | (sub 1.) |
| <input type="checkbox"/> Enseigne(s) commerciale(s)
(Handelsbezeichnung(en)) | (sub 2.) |
| <input type="checkbox"/> Forme juridique
(Rechtsform) | (sub 3.) |
| <input type="checkbox"/> Siège social
(Sitz der Gesellschaft) | (sub 4.) |
| <input type="checkbox"/> Objet social
(Zweck der Gesellschaft) | (sub 5.) |
| <input type="checkbox"/> Capital social / fonds social
(Kapital der Gesellschaft) | (sub 6.) |
| <input type="checkbox"/> Durée
(Dauer der Gesellschaft) | (sub 8.) |
| <input type="checkbox"/> Exercice social
(Geschäftsjahr) | (sub 9.) |
| <input type="checkbox"/> Associé(s) (s.e.n.c., s.e.c.s., s.à.r.l.)
(Teilhaber der Gesellschaft) | (sub 10.) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Administrateur(s) / Gérant(s)
(Verwaltungsratsmitglied(er) / Geschäftsführer) | (sub 11.) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Délégué(s) à la gestion journalière
(tägliche Geschäftsführung) | (sub 12.) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) | (sub 13.) |
| <input type="checkbox"/> Fusion / Scission
(Verschmelzung / Spaltung) | (sub 14.) |
| <input type="checkbox"/> Liquidation volontaire
(freiwillige Liquidation) | (sub 15.) |

A usage interne du RCS
(dem RCS vorbehalten)

Encodage

6e

Validation

96e

Code donneur d'ordre :

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (*Verwaltungsratsmitglied(er) / Geschäftsführer*)Régime de signature statutaire (indication) (*statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung)*)

--	--

☒ inscrire/ajouter
(*einschreiben/ergänzen*)☐ modifier/compléter
(*ändern/vervollständigen*)☐ rayer
(*streichen*)Personne physique :
(*Privatperson*)Nom (*Name*) : RetterPrénom(s) (*Vorname(n)*) : SimoneDate de naissance (*Geburtsdatum*) : 1 3 / 0 6 / 1 9 6 1OU (*oder*)Lieu de naissance (*Geburtsort*) : BettembourgPays de naissance (*Geburtsland*) : LuxembourgPersonne morale :
(*juristische Person*)Dénomination ou raison sociale :
(*Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname*)N° d'immatriculation (*Handelsregisternummer*):Nom du registre (*Handelsregisterbezeichnung*):Pays (*Land*) :Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(*Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person*)Rue (*Strasse*) : ErasmeNuméro (*Hausnummer*) : 14Code postal (*Plz.*) : L-2010Localité (*Ortschaft*) : LuxembourgPays (*Land*) : LuxembourgDurée du mandat :
(*Dauer des Mandats*)☒ Déterminée (*begrenzt*) ☐ Indéterminée (*unbegrenzt*)Date de nomination : 2 7 / 0 6 / 2 0 0 7
(*Bestellungsdatum*)Date d'expiration du mandat : / /
(*Ablaufdatum des Mandats*)ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2 0 1 0
(*oder*) (*bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird*)Organe social (*Gesellschaftsorgan*): Conseil d'administrationFonction (*Amtsausführung*) : AdministrateurPouvoir de signature (indication) (*Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)*) :

--	--

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (*Verwaltungsratsmitglied(er) / Geschäftsführer*)Régime de signature statutaire (indication) (*statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung)*)

--

☒ inscrire/ajouter
(*einschreiben/ergänzen*)

☐ modifier/compléter
(*ändern/vervollständigen*)

☐ rayer
(*streichen*)
Personne physique :
(*Privatperson*)

Nom (Name) : Thoma

Prénom(s) (Vorname(n)) : Françoise

Date de naissance (Geburtsdatum) : 25 / 08 / 1969

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Luxembourg

Pays de naissance (Geburtsland) : Luxembourg

Personne morale :
(*juristische Person*)Dénomination ou raison sociale :
(*Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname*)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(*Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person*)

Rue (Strasse) : Place de Metz

Numéro (Hausnummer) : 1 Code postal (Plz.) : L-2954

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

Durée du mandat :
(*Dauer des Mandats*)
☒ Déterminée (*begrenzt*)

☐ Indéterminée (*unbegrenzt*)
Date de nomination : 27 / 06 / 2007
(*Bestellungsdatum*)Date d'expiration du mandat : / /
(*Ablaufdatum des Mandats*)ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2010
(*oder (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)*)

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (*Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)*) :

--

12 Délégué(s) à la gestion journalière (tägliche Geschäftsführung)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

--	--

☒ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)☐ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)☐ rayer
(streichen)Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : Hoffmann

Prénom(s) (Vorname(n)) : Marc

Date de naissance (Geburtsdatum) : 26 / 05 / 1958

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : LUXEMBOURG

Pays de naissance (Geburtsland) : Luxembourg

Personne morale :
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : Thoma Edison

Numéro (Hausnummer) : 7 Code postal (Plz.) : L-1445

Localité (Ortschaft) : Luxembourg - Strassen

Pays (Land) : Luxembourg

Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)☐ Déterminée (begrenzt)☒ Indéterminée (unbegrenzt)Date de nomination : 13 / 12 / 2006
(Bestellungsdatum)Date d'expiration du mandat : / /
(Ablaufdatum des Mandats)ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

Organe social (Gesellschaftsorgan):

Fonction (Amtsausführung) : ADMINISTRATEUR DELEGUE

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

--	--

13 Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes (Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung)
☒ Commissaire (Rechnungskommissar) ☐ Réviseur d'entreprise (Wirtschaftsprüfer)

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☐ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☒ rayer
(streichen)

Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : Deschenaux

Prénom(s) (Vorname(n)) : Yves

Date de naissance (Geburtsdatum) : 04 / 02 / 1958

OU (oder)
Lieu de naissance (Geburtsort) : /

Pays de naissance (Geburtsland) : /

Personne morale :
(juristische Person)

Dénomination ou raison sociale : /
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer) : /

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung) : /

Pays (Land) : /

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : Boulevard Royal

Numéro (Hausnummer) : 17 **Code postal (Plz.) :** L-2449

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)

☒ Déterminée (begrenzt) ☐ Indéterminée (unbegrenzt)

Date de nomination : 28 / 06 / 2006
(Bestellungsdatum)

Date d'expiration du mandat : / /
(Ablaufdatum des Mandats)

ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2007
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

13 Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes (*Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung*)

☐ Commissaire (*Rechnungskommissar*) ☒ Réviseur d'entreprise (*Wirtschaftsprüfer*)

☒ inscrire/ajouter
(*einschreiben/ergänzen*)

☐ modifier/compléter
(*ändern/vervollständigen*)

☐ rayer
(*streichen*)

Personne physique :
(*Privatperson*)

Nom (*Name*) : /

Prénom(s) (*Vorname(n)*) : /

Date de naissance (*Geburtsdatum*) : / /

OU (*oder*)

Lieu de naissance (*Geburtsort*) : /

Pays de naissance (*Geburtsland*) : /

Personne morale :
(*juristische Person*)

Dénomination ou raison sociale :
(*Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname*)

PricewaterhouseCoopers S.à r.l.

N° d'immatriculation (*Handelsregisternummer*): B 65477

Nom du registre (*Handelsregisterbezeichnung*): R.C.S.

Pays (*Land*) : Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(*Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person*)

Rue (*Strasse*) : route d'Esch

Numéro (*Hausnummer*) : 400 Code postal (*Plz.*) : L-1014

Localité (*Ortschaft*) : Luxembourg

Pays (*Land*) : Luxembourg

Durée du mandat :
(*Dauer des Mandats*)

☒ Déterminée (*begrenzt*) ☐ Indéterminée (*unbegrenzt*)

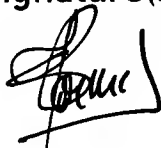
Date de nomination : / /
(*Bestellungsdatum*)

Date d'expiration du mandat : / /
(*Ablaufdatum des Mandats*)

ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(*oder bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird*)

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 10 Associé(s)
(Teilhaber) | voir annexe 10
(siehe Anhang 10) |
| 11 Administrateur(s) / Gérant(s)
(Verwaltungsratsmitglied(er) / Geschäftsführer) | voir annexe 11
(siehe Anhang 11) |
| 12 Délégué(s) à la gestion journalière
(tägliche Geschäftsführung) | voir annexe 12
(siehe Anhang 12) |
| 13 Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) | voir annexe 13
(siehe Anhang 13) |
| 14 Fusion / Scission
(Verschmelzung / Spaltung) | voir annexe 14
(siehe Anhang 14) |
| 15 Liquidation volontaire
(freiwillige Liquidation) | voir annexe 15
(siehe Anhang 15) |

16 Signature(s) (Unterschrift(en))



Sandrine Hornel
Secrétaire du Conseil d'Administration.

COMPAGNIE DE BANQUE PRIVEE

Société anonyme

Siège social: 119, Avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg

R.C. Luxembourg B 117.963



B117963

03/08/2007

CASH

L070102750.02

Tarif : 301 R



Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2007.

En date du 27 juin 2007 l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé :

De nommer Administrateurs Mme Simone Retter, domiciliée professionnellement 14 rue Erasme à L-2010 Luxembourg et Mme Françoise Thoma, domiciliée professionnellement 1 Place de Metz à L-2954 Luxembourg, pour une durée expirant lors de l'Assemblée Générale appelée à délibérer sur les comptes de la Banque au 31 mars 2010.

Luxembourg, le 1 août 2007

Pour extrait sincère et conforme,
S. Harmel
Secrétaire du Conseil d'Administration

Enregistré à Luxembourg - Sociétés, le

03 AOUT 2007

Référence: LSO CH 1.008.31

Reçu (€): quatre-vingt-neuf

Droit d'enregistrement	: 12.- €
Droit de timbre	: 2.- €
Prov. forfaitaire Mémorial	: 75.- €
Total	: 89.- €

Le Receveur,

COMPAGNIE DE BANQUE PRIVEE

Société anonyme

Siège social: 119, Avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg

R.C. Luxembourg B 117.963

**B117963**

03/08/2007

CASH

L070102750.03

Tarif : 301 R

**Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 13 décembre 2006.**

En date du 13 décembre 2006, le Conseil d'administration a décidé :

- De nommer *Marc Hoffmann, domicilié professionnellement 7 rue Thomas Edison L-1445 Luxembourg-Strassen, administrateur délégué pour une durée indéterminée.*
- D'accepter la démission de *Monsieur Yves Deschenaux, domicilié 17 Boulevard Royal à L-2449 Luxembourg, commissaire aux comptes.*
- De nommer *PricewaterhouseCoopers Sàrl, domicilié 400 route d'Esch à L-1014 Luxembourg, réviseur d'entreprise pour une durée de trois ans.*

Luxembourg, le 1 août 2007

Pour extrait sincère et conforme,
S. Harmel
Secrétaire du Conseil d'Administration

Enregistré à Luxembourg - Sociétés, le 03 AOUT 2007Référence: LSO CH / 00829

Reçu (€): quatre-vingt-neuf

Droit d'enregistrement : 12.- €

Droit de timbre : 2.- €

Prov. forfaitaire Mémorial : 75.- €

Total : 89.- €

Le Receveur,